

初生保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 初生会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,651,467	57,599,327	52,140	流動負債	18,999,648	17,486,742	1,512,906
現金預金	47,861,527	45,676,247	2,185,280	事業未払金	6,417,648	5,803,892	613,756
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
預金	47,811,527	45,626,247	2,185,280	未払費用			0
事業未収金	1,628,330	24,200	1,604,130	職員預り金			0
未収補助金	8,161,610	11,898,880	△ 3,737,270	前受金	0	485,050	△ 485,050
固定資産	358,279,179	363,483,672	△ 5,204,493	賞与引当金	7,614,000	6,229,800	1,384,200
基本財産	275,148,028	281,318,911	△ 6,170,883	固定負債	46,781,888	51,404,888	△ 4,623,000
土地	55,800,000	55,800,000	0	設備資金借入金	43,470,000	48,438,000	△ 4,968,000
建物	219,348,028	225,518,911	△ 6,170,883	退職給付引当金	3,311,888	2,966,888	345,000
その他の固定資産	83,131,151	82,164,761	966,390	負債の部合計	65,781,536	68,891,630	△ 3,110,094
建物	151,667	221,667	△ 70,000	純資産の部			
構築物	19,204,988	21,178,794	△ 1,973,806	基本金	38,993,700	38,993,700	0
機械及び装置	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	127,530,600	131,137,324	△ 3,606,724
車両運搬具	402,500	612,500	△ 210,000	その他の積立金	54,700,000	51,700,000	3,000,000
器具及び備品	820,274	1,142,063	△ 321,789	保育所施設整備積立金	54,700,000	51,700,000	3,000,000
権利	373,686	427,644	△ 53,958	次期繰越活動増減差額	128,924,810	130,360,345	△ 1,435,535
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,564,465	11,017,316	△ 9,452,851
退職給付引当資産	3,311,888	2,966,888	345,000	純資産の部合計	350,149,110	352,191,369	△ 2,042,259
保育所施設整備積立資産	54,700,000	51,700,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	415,930,646	421,082,999	△ 5,152,353
長期前払費用	1,898,849	1,969,613	△ 70,764				
その他の固定資産	2,217,293	1,895,586	321,707				
資産の部合計	415,930,646	421,082,999	△ 5,152,353				